

**0012-1 - BASES**

**Plano: 1986000265-BÁSICO**

**Data de Geração: 25/05/2021 16:22:42**

**Data da Base de Dados: 25/05/2021**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>623.702.634,36</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>623.702.631,43</b>
<b>Diferença:</b>	<b>2,93</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>54.952.907,86</b>
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	6.160.906,99
Imóveis	48.262.418,49
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	529.582,38
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>568.749.726,50</b>
02.561.152/0001-99	568.749.726,50

**0012-1 - BASES**

**Plano: 1998003711-MISTO I**

**Data de Geração: 10/05/2021 08:27:20**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>311.637.100,90</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>311.637.141,26</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-40,36</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>3.909.959,84</b>
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	3.922.244,56
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	<b>-12.284,72</b>
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>307.727.141,06</b>
04.738.236/0001-80	307.727.141,06

## 0012-1 - BASES

Plano: PGA

Data de Geração: 25/05/2021 16:25:43

Data da Base de Dados: 25/05/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>13.925.490,07</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>13.925.490,07</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>368,72</b>
Depósitos	368,72
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>13.925.121,35</b>
03.256.793/0001-00	11.155.979,29
03.399.411/0001-90	2.769.142,06